

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund R USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

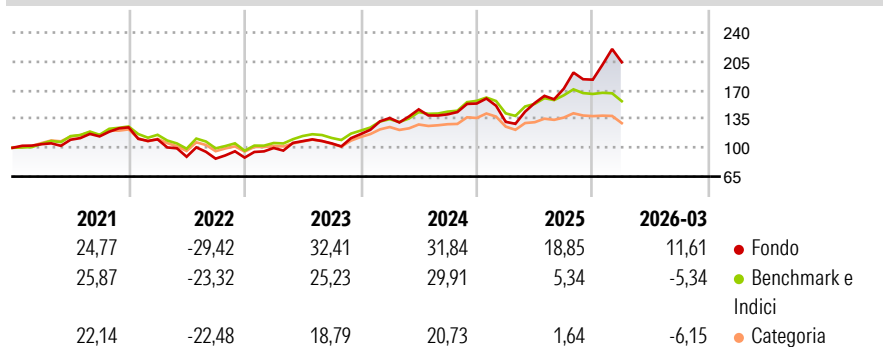
The Fund's investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of global equity securities which may be listed or traded on a Regulated Market. The Fund is not expected to invest more than 20% of its Net Asset Value in emerging markets. The securities in which the Fund will primarily invest will include equity and equity related securities including, but not limited to, ordinary and preference shares and financial derivative instruments as detailed below. The Fund will invest at least 51% of its gross assets on a continuous basis directly in Equity Participations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,56	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	20,63
3Y R-Squared	75,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

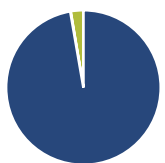
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,82	0,56	-2,65	2026	11,61	-	-	-
6-Mesi	31,39	4,09	0,43	2025	-14,48	17,43	11,24	6,39
1-Anno	88,70	32,53	18,95	2024	16,75	7,73	-4,10	9,31
3-Anni Ann.ti	33,88	17,86	10,37	2023	13,27	8,33	-2,54	10,72
5-Anni Ann.ti	16,60	9,47	4,53	2022	-11,66	-19,15	-2,60	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,27
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	2,64
● Altro	0,01

Netta

● Azioni	97,27
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	2,64
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

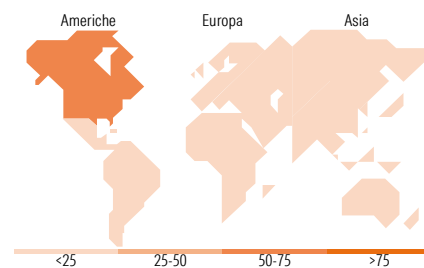
Giant	32,67
Large	43,31
Medium	18,95
Small	5,07
Micro	0,00

Fondo

32,67
43,31
18,95
5,07
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	103.616,50
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	4,27
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,52
Corning Inc	🏭	3,24
Mitsui Kinzoku Co Ltd	⚙️	2,96
Northern Trust Global US...	-	2,86
Caterpillar Inc	🚚	2,79
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,74
Walmart Inc	🛒	2,39
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2,22
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,77
🏠 Materie Prime	2,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,25
🏦 Finanza	1,78
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	83,10
📡 Telecomunicazioni	5,26
⚡ Energia	2,17
🏭 Beni Industriali	32,39
💻 Tecnologia	43,28
Difensivo	10,13
🛡️ Beni Difensivi	5,22
🏥 Salute	4,91
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,84
Stati Uniti	55,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,70
Regno Unito	6,78
Europa Occidentale - Euro	4,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	31,46
Giappone	18,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,14
Asia - Emergente	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	420,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	06/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	IE00BF0GL105		

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund R USD Acc

NAV ^(15/04/2026)	USD 39,58
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	2.488,84 USD